

股票代码：002290

股票简称：中科新材

公告编号：2017-073

苏州中科创新型材料股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）拟在深圳投资设立全资子公司，子公司暂定名“深圳市中科创新型材料科技有限公司”（暂定名，以下简称“子公司”），出资金额为20,000万元人民币。

2、审批程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，根据本公司章程及相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、其他事项

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立投资公司基本情况

1、深圳市中科创新型材料科技有限公司（暂定名，最终以注册为准）

（1）注册地点：深圳市

（2）注册资本：20,000万元人民币

（3）资金来源及出资方式：自筹资金

（4）股东：中科新材持股100%

（5）法定代表人、执行董事、总经理：任杰

（6）经营范围：新材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发；投资科技型企业 and 项目（具体项目另行申报）。（经营范围为暂定范围，最终以注册为准。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响：

本次设立的全资子公司拟从事不同领域新材料的技术开发、咨询及服务业务，是为了开拓市场、延伸业务，促进公司制造业持续稳定发展，提高公司盈利水平，完善公司战略布局，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2、可能存在的风险：

本次设立的子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；目前上述子公司的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇一七年六月五日